

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE OUTUBRO DE 2023
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Setembro	Outubro	CIRCULANTE	Setembro	Outubro
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.426	49.208	Fornecedores	55.037	43.185
Contas a Receber	53.213	45.478	Provisão Férias e Encargos	111.311	118.646
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(16.660)	(16.660)	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	18.595	18.287
Estoques	2.698	2.645	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	16.445	16.288
Adiantamentos	43.814	42.774	Adiantamento de Clientes	10.652	10.997
Impostos e Contribuições a Recuperar	47.324	45.766	Processos Julgados	632	647
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	673	662	Outras Contas a Pagar	4.303	3.397
	<u>163.488</u>	<u>169.873</u>		<u>216.975</u>	<u>211.447</u>
NAO CIRCULANTE			NAO CIRCULANTE		
Contas a Receber	18.945	18.945	Provisão para Contingências	173.589	174.615
Depósito Judicial e Outros Créditos	5.493	5.646		<u>173.589</u>	<u>174.615</u>
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(18.945)	(18.945)			
Provisão de Outros Valores a Receber	(1.052)	(1.052)			
Imobilizado	14.758	14.573	PATRIMONIO LIQUIDO		
Intangível	327	314	Capital Social	105.715	105.715
	<u>19.526</u>	<u>19.481</u>	Reserva de Capital	1.272	1.272
			Prejuízos Acumulados	(351.550)	(351.550)
			Resultados Mensais Acumulados	37.013	47.855
				<u>(207.550)</u>	<u>(196.708)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>183.014</u>	<u>189.354</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>183.014</u>	<u>189.354</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023
 (Em R\$ Mil)

	<u>Setembro</u>	<u>Outubro</u>	<u>Acumulado/2022</u>	<u>Acumulado/2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	100.879	100.837	848.753	1.008.931
Eventos Diversos	5.220	5.238	24.339	44.287
Caçamba e Cartão Morador	-	-	30	-
	106.099	106.075	873.122	1.053.218
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(10.080)	(10.248)	(89.510)	(101.185)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	96.019	95.827	783.612	952.033
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(62.061)	(58.449)	(584.382)	(584.941)
Honorários da Administração	(55)	(31)	(574)	(566)
Serviços de Sinalização Viária	-	-	(63)	-
Material de Sinalização Viária	(283)	(188)	(5.770)	(2.753)
Sistema de Comunicação	(3.190)	(3.234)	-	(31.737)
Locação / Manutenção PMV's	(1.398)	(757)	-	(13.463)
Postagem de Multas	(3.467)	(3.081)	(46.435)	(34.854)
Aluguel de Veículos	(1.262)	(1.272)	-	(13.712)
Outros Custos	(3.068)	(2.267)	(56.142)	(30.912)
	(74.784)	(69.279)	(693.366)	(712.938)
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	21.235	26.548	90.246	239.095
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(13.987)	(15.255)	(149.045)	(137.654)
Honorários da Administração	(80)	(122)	(1.104)	(1.055)
Processamento de Dados	(1.660)	(1.170)	-	(16.664)
Despesas Legais e Judiciais	(1.617)	(1.078)	-	(15.254)
Infra Estrutura	(1.270)	(1.330)	-	(17.266)
Gerais e Administrativas	(1.053)	(976)	(81.342)	(12.364)
Despesas Financeiras	(19)	(10)	(892)	(1.045)
Receitas Financeiras	335	2.319	5.686	6.129
Outras Receitas Operacionais	131	1.915	95.457	3.933
	(19.220)	(15.707)	(131.240)	(191.240)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	2.015	10.841	(40.994)	47.855
Imposto de Renda	-	-	-	-
Contribuição Social	-	-	-	-
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	2.015	10.841	(40.994)	47.855

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(238.280)</u>	<u>0</u>	<u>(131.293)</u>
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(113.270)	-	(113.270)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(351.550)</u>	<u>0</u>	<u>(244.563)</u>
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	47.855	-	47.855
SALDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2023	<u>105.715</u>	<u>40</u>	<u>1.232</u>	<u>(303.695)</u>	<u>0</u>	<u>(196.708)</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE OUTUBRO DE 2023

Método Indireto

(Em R\$ Mil)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro do Exercício	47.855
Ajustes	
Depreciação/Amortização	2.191
Baixa do Imobilizado	1.097
Ganho de Impairment	(1)
Ajuste do Imobilizado	20
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(19.401)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	142
Estoques	659
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(53.689)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	48.612
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.257)
Impostos e Contribuições a Recolher	(4.048)
Fornecedores/Contas a Pagar	6.806
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	28.986

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(1.052)
Investimento em Ativo Intangível	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.052)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	21.274
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	49.208